

자산운용보고서

유리코리아성장&배당증권자투자신탁[주식]

(운용기간 : 2020년09월28일 ~ 2020년12월27일)

○ 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

유리자산운용

서울시 영등포구 국제금융로6길 17 부국증권빌딩 9층
(전화 02-2168-7900, www.yurieasset.co.kr)

목 차

- 1 **공지사항**
- 2 **펀드의 개요**
 - ▶ 기본정보
 - ▶ 재산현황
- 3 **운용경과 및 수익률현황**
 - ▶ 운용경과
 - ▶ 투자환경 및 운용계획
 - ▶ 기간(누적) 수익률
 - ▶ 손익현황
- 4 **자산현황**
 - ▶ 자산구성현황
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
- 5 **투자운용전문인력 현황**
 - ▶ 투자운용인력(펀드매니저)
 - ▶ 해외 운용 수탁회사
- 6 **비용현황**
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
- 7 **투자자산매매내역**
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율
 - ▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이
- 8 **자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항**

1. 공지 사항

- | | | | |
|-------------|---------------------|--|--------------|
| 각종 보고서 확인 : | 유리자산운용(주)
금융투자협회 | www.yurieasset.co.kr
http://dis.kofia.or.kr | 02-2168-7900 |
|-------------|---------------------|--|--------------|

2. 펀드의 개요

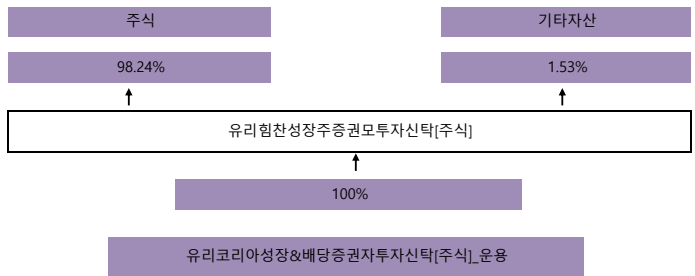
▶기본정보 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
유리코리아성장&배당증권자투자신탁(주식)_운용, 유리협찬성장주증권모투자신탁(주식), 유리코리아성장&배당증권자투자신탁(주식)_C/C		2등급	51326, D3249, BB145
펀드의 종류	투자신탁, 증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2005.09.28
운용기간	2020.09.28 ~ 2020.12.27	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	유리자산운용	펀드재산보관회사	한국증권금융
판매회사	DB금융투자, KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 부국증권, 신한금융투자, 우리은행, 하나금융투자, 한화투자증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스

	1. 투자대상 이 투자신탁은 자산총액의 100% 이하를 '유리험찬성장주증권모투자신탁[주식]'에 투자하고 있습니다. <유리험찬성장주증권모투자신탁[주식] 투자대상> 투자신탁 재산의 60% 이상을 국내주식에 투자하되 대형주와 중소형주의 투자비중을 적극적으로 조절하는 전략을 통해 장기적으로 비교지수 대비 초과수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
상품의 특징	2. 투자전략 이 투자신탁은 모자형 구조의 자투자신탁으로서, 국내 주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자신탁재산의 대부분을 투자할 계획입니다. <유리험찬성장주증권모투자신탁[주식] 투자전략> - 포트폴리오 구성 전략 ▶ 일정한 계량지표를 기준으로 투자가능 종목군을 구성하고 이러한 투자가능 종목군에 포함된 종목 중 가치분석, 성장성 예측 등의 분석을 통해 선별된 대형주 및 중소형주로 포트폴리오를 구성합니다. 또한 기업의 인수, 합병, 실적 모멘텀 등 이벤트를 활용한 종목별 대응으로 수익을 추구할 수 있습니다. 이 투자신탁의 비교지수는 코스닥 시장의 성과를 반영하지 않지만 이 투자신탁은 코스닥시장 상장종목에도 투자할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. ▶ 대형주와 중소형주의 비중은 시장상황 등 여건에 따라 탄력적으로 조절될 수 있습니다. - 현금성 자산운용 전략 이 투자신탁은 환매대금 확보 등을 위하여 채권과 어음, 자산유동화 증권 등에의 투자와 유가증권 대여, 30일 미만의 단기대출, 금융기관에의 예치(만기 1년 이내) 등의 방법으로 운용합니다. - 기타 이 투자신탁은 주식에 대한 투자비중의 조절을 통한 수익의 추구를 최소화할 예정이나 운용자의 판단 등에 따라 일정 범위 내에서 주식투자비중 조절 전략을 구사할 수 있습니다.
	3. 위험관리 운용역 개인의 독단에 의한 의사결정을 지양하기 위하여 중요한 의사결정사항은 자산운용전략위원회, 위험관리위원회 등에서 결정합니다. 리스크관리본부에서 각종 법령 및 규정, 지침, 내규가 지켜지는지를 모니터링하고 독립적으로 펀드의 실적 평가 및 분석 업무를 수행합니다. 투자대상종목군 선정 단계에서 계량분석기법 등을 활용하여 부도위험이 높다고 예상되는 종목은 사전적으로 제외하는 것을 원칙으로 합니다. (당사는 이를 위하여 별도의 분석팀을 구성하여 채권스코어 모형, 부도예측 모형, 재무분석 모형 등을 개발, 활용하고 있습니다)
	4. 수익구조 투자신탁 재산의 60% 이상을 주식에 투자하는 특성상 이 펀드의 성과는 주식시세의 등락 및 배당으로부터 절대적인 영향을 받습니다. 그 밖에 주식에 투자하고 남은 자산에서 발생하는 이자수입 및 평가손익 등이 이 펀드의 성과에 영향을 미치게 됩니다. 주식의 시세는 해당 주식 발행기업의 경영성과 및 주식에 대한 시장의 수요 등의 요인에 의해 결정되며 이러한 요인은 경제, 정치, 자연, 사회, 문화 등 다양한 변수의 영향을 받습니다. 투자대상 주식 발행기업의 경영성과가 우수할수록, 투자대상 주식에 대한 수요가 공급보다 클수록 주식의 시세는 상승하는 경향을 나타내어 펀드의 가치가 상승하는 것이, 반대의 경우에는 펀드의 가치가 하락하는 것이 일반적입니다. 이 투자신탁 고유의 운용전략이 유효하게 목표를 달성하여 초과수익이 발생할 경우 이 펀드의 성과는 비교지수의 성과를 상회하게 되며 그렇지 않을 경우 비교지수의 성과에 미달하게 됩니다. 운용자의 재량에 따라 적극적인 초과수익전략을 구사하는 특성상 이 펀드의 성과가 비교지수 성과에 일정한 제한 없이 미달할 가능성이 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. 이 투자신탁의 성과는 자본이익, 배당수입, 이자수입으로 구분할 수 있으며 일반적으로 자본이익이 성과에 미치는 영향이 절대적인 비중을 차지합니다.



※ 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.



▶ 자산현황

자산현황 표를 통해 당기말과 전기말 간의 자산총액, 부채총액, 순자산 총액 및 기준가격의 추이를 비교할 수 있습니다.

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
유리코리아성장&배당자[주식]_운용	자산 총액(A)	694	790	13.81
	부채총액(B)			0.00
	순자산총액(C=A-B)	694	790	13.81
	발행 수익증권 총 수(D)	750	713	-5.03
	기준가격 (E=C/Dx1000)	924.65	1,108.08	19.84
종류(Class)별 기준가격 현황				
유리코리아성장&배당증권자[주식]_C/C	기준가격	849.72	1,014.37	19.38

주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

3. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

운용기간 동안 시장은 큰 폭으로 상승했습니다. 코스피는 10월에 부진했지만 11~12월 두 달 연속 10%가 넘게 올랐습니다. 백신 개발로 코로나19가 완화되고, 2021년 경제가 좋아질 것이란 기대감이 반영된 영향으로 보입니다. 또한 저금리로 인한 유동성 증가 및 시장 상승에 따른 개인투자자의 순매수세 지속 등 수급적인 요인이 긍정적 영향을 미쳤습니다. 월별 현황은 다음과 같습니다. 10월 코스피는 -2.61%, 코스닥은 -6.54%를 기록했습니다. 월 초 코스피 지수는 2400p 선을 회복했지만 이후 조정 받으며 2267p로 마감했습니다. 10월 한 달 동안 외국인과 기관은 코스피 시장에서 각각 3935억 원, 7019억 원을 순매도 했고, 코스닥에서는 967억 원, 1조 5060억 원 팔았습니다. 반면 개인은 두 시장에서 각각 1조 2698억 원, 1조 9387억 원 순매수했습니다. 외국인과 기관의 순매도 배경에는 11월 3일(현지시간)에 예정되어 있는 미국 대선 불확실성이 반영된 것으로 보고 있습니다. 여론조사에 따르면 민주당 바이든 후보가 이길 것으로 예상되는 가운데 만약 공화당인 트럼프 대통령이 패배할 경우 대선 불복 가능성까지 언급되고 있는 상황입니다. 또한 대주주 양도세에 관한 정책 불확실성도 지수에 부정적 영향을 미쳤습니다. 대주주 양도세 기준을 기존 10억 원에서 3억 원으로 낮추겠다는 기획재정부의 정책 발표 이후 연말 수급에 대한 우려로 투자심리를 차갑게 만들었기 때문입니다. 언론 보도에 따르면 청와대, 기획재정부, 민주당에서 관련 논의를 진행 중이라고 하지만 확정되기 전까지는 수급 불안정은 지속될 것으로 내다보고 있습니다. 11월 코스피는 +14.30%, 코스닥은 +11.79%를 기록했습니다. 11월 주식시장은 미국 대선이란 중요한 이벤트에 극도의 경계감을 보였습니다. 선거 결과도 혼선이 반복됐지만, 무게 추가 존 바이든 민주당 후보로 기울면서 글로벌 주식시장은 Risk On으로 돌아섰습니다. 그 결과 우리나라를 포함한 주요국 증시는 큰 폭의 상승을 보였습니다. 외국인 순매수가 국내 주식시장 상승을 이끌었습니다. 11월 한 달 동안 외국인은 5조 3408억 원, 코스닥은 8241억 원어치 주식을 순매수했습니다. 그동안 매도세를 멈추고 국내 주식을 사들인 이유는 원화 강세 때문입니다. 원 달러 환율은 10월 말 1135.10원에서 11월 말 1106.50원으로 2.52% 하락했습니다. 원화 강세 기조는 당분간 더 유지되면서 외국인 수급에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보입니다. 상대적으로 견조한 국내 경제 상황과 미국의 양적완화 정책이 지속될 것으로 전망하기 때문입니다. 또한 반도체 산업에 대한 긍정적인 시각 또한 외국인 순매수 배경으로 보고 있습니다. 11월 한 달 동안 사들인 금액의 약 46%(2조 5851억 원)가 전기전자 업종입니다. 특히 삼성전자를 1조 4366억 원, SK하이닉스 9183억 원어치를 사들였습니다. 내년 경기 회복에 따른 DRAM 가격이 예상보다 빠르게 반등할 것이라는 긍정적인 전망이 나왔기 때문입니다. 특히 삼성전자의 경우 파운드리 사업에 대한 공격적인 투자 등으로 밸류에이션 상황 조정이 나타나고 있습니다. 12월 코스피는 +10.89%, 코스닥은 +9.29%를 기록했습니다. 20년 코스피는 코로나19에도 불구하고 +30.75% 수익률로 마감했습니다. 하지만 최근 2달 동안 +26.74% 급등하면서 연간 상승분 대부분을 차지했습니다. 글로벌 매크로 환경 변화(제조업 경기, 수출 개선)로 인해 한국 자산시장의 재평가가 전개된 것으로 보고 있습니다. 여기에 국내 수급호조가 가세하며 글로벌 증시 대비 강세가 지속됐습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

단기 급등에 따른 부담감은 존재하나 견조한 흐름을 이어갈 것으로 보고 있습니다. 백신 개발로 인해 경기 개선에 대한 기대감이 유효한 가운데 풍부한 시장의 유동성이 하방을 막아줄 것으로 전망하기 때문입니다. 다만 환율, 금리, 백신 공급 상황 등 매크로 변수들이 시장 변동성을 키울 가능성도 있습니다. 관련된 지표들을 면밀히 관찰하며 비중 조절할 계획입니다. 향후 운용전략은 다음과 같습니다. 현재 포트폴리오의 간격을 유지하면서 중소형주 발굴을 통해 추가 수익을 얻으려고 합니다. 하지만 특정 산업에 치우치지 않는 균형잡힌 포트폴리오를 구성하려고 합니다. 이와 관련해 긍정적으로 보고 있는 산업은 다음과 같습니다. - 반도체: 삼성전자와 SK하이닉스 비중을 유지하는 가운데 유망한 소부장 업체를 발굴하려고 합니다. 비메모리 투자 확대, 소재/부품/장비 국산화 증가, DDR5 전환, 미중 분쟁 등의 수혜를 받아 향후 실적이 가파르게 증가할 가능성이 높은 중소형 종목들을 선별적으로 투자할 계획입니다. - 소재(정유/화학/철강 등): 글로벌 경기 개선 전망에 따라 상품가격이 상승할 것으로 예상됩니다. 원재료 가격 상승을 제품으로 전가 시키거나 수요 개선으로 스프레드가 확대되는 기업들의 실적이 증가할 것으로 전망합니다. - 소비재(의류/화장품 등): 경기 회복에 따라 이연됐던 소비가 회복되면서 실적 또한 개선될 것으로 보고 있습니다. 반면 상대적으로 주가가 덜 올라 투자 기회가 있을 것으로 예상합니다.
--

▶기간(누적) 수익률

기간(누적)수익률 표를 통해 자산운용보고서 작성 기준일(당기말) 현재 펀드의 기간별 누적수익률을 확인 할 수 있으며, 비교지수(벤치마크) 성과와 펀드의 성과를 비교하여 볼 수 있습니다.

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
유리코리아성장&배당자[주식]_운용	19.84	28.37	62.85	32.13
(비교지수 대비 성과)	(-2.09)	(-1.40)	(3.24)	(6.03)
종류(Class)별 현황				
유리코리아성장&배당증권자[주식]_C/C	19.38	27.30	60.84	29.82
(비교지수 대비 성과)	(-2.55)	(-2.47)	(1.23)	(3.72)
비교지수(벤치마크)	21.93	29.77	59.61	26.10

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 95% + CD91 X 5%

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
유리코리아성장&배당자[주식]_운용	32.13	41.44	13.15	39.04
(비교지수 대비 성과)	(6.03)	(4.81)	(-1.79)	(-0.52)
종류(Class)별 현황				
유리코리아성장&배당증권자[주식]_C/C	29.82	36.58	7.31	8.69
(비교지수 대비 성과)	(3.72)	(-0.05)	(-7.63)	(17.43)
비교지수(벤치마크)	26.10	36.63	14.94	39.56

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 95% + CD91 X 5%

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

▶손익현황

(단위:백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
당기	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132

4. 자산현황

아래 표시된 자산구성 현황은 고객님의 가입한 자펀드가 모펀드에 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

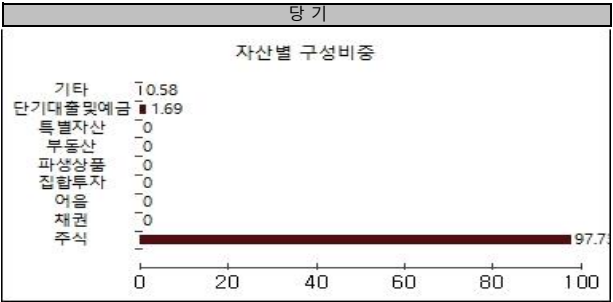
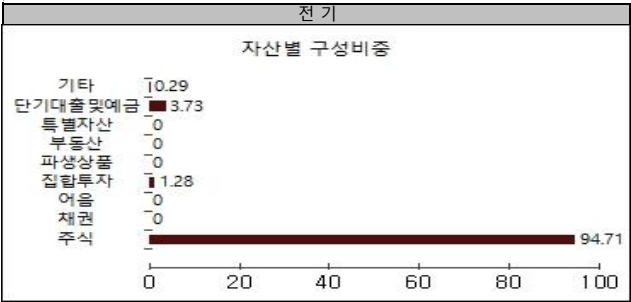
▶ 자산구성현황

자산구성현황 표를 통해 자산운용보고서 작성 기준일(당기말) 현재 펀드가 보유하고 있는 자산의 내역을 각 자산군 및 통화별로 확인할 수 있습니다. 또한 그래프를 통해 당기말과 전기말 간의 자산별 구성비율을 비교할 수 있습니다.

(단위:백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	772	0	0	0	0	0	0	0	0	13	5	790
(1.00)	(97.73)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.69)	(0.58)	(100.00)
합계	772	0	0	0	0	0	0	0	0	13	5	790

*☐: 구성비중



주) 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

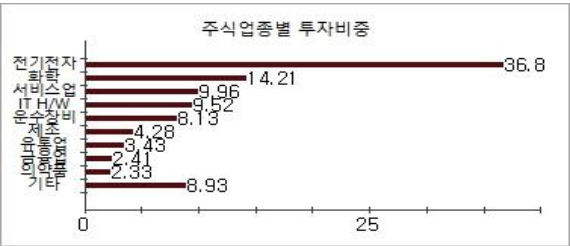
▶주식업종별 투자비중

주식업종별 투자비중 표를 통해 자산운용보고서 작성 기준일(당기말) 현재 펀드가 투자하고 있는 주식자산의 업종별 구성 현황을 확인할 수 있습니다. 각 비중은 펀드가 보유한 주식자산 내에서의 비중을 나타냅니다.

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	36.80	6	제조	4.28
2	화학	14.21	7	유통업	3.43
3	서비스업	9.96	8	금융업	2.41
4	IT H/W	9.52	9	의약품	2.33
5	운수장비	8.13	10	기타	8.93

주) 주식종목의 업종 구분은, 국내 주식은 한국거래소의 업종분류기준, 해외 주식은 GICS(국제산업분류기준) 2차 분류를 따릅니다.



▶ 투자대상 상위 10종목

투자대상 상위 10종목 표를 통해 전체 자산군을 대상으로 펀드 자산총액에서 차지하는 상위 10개 보유 종목을 확인할 수 있습니다. 각 비중은 펀드의 자산총액에서 해당 종목이 차지하는 비중을 나타냅니다.

								(단위 : %)
순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중	
1	주식	삼성전자	25.92	6	주식	엔씨소프트	2.14	
2	주식	SK하이닉스	5.02	7	주식	삼성SDI	2.11	
3	주식	LG화학	3.09	8	주식	기아차	2.00	
4	주식	현대차	2.87	9	주식	카카오	1.98	
5	주식	NAVER	2.66	10	주식	현대모비스	1.73	

※보다 상세한 투자대상자산 내용은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.(인터넷주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▼ 각 자산별 보유종목 내역

각 자산별 보유종목 내역을 통해 투자대상 상위 10종목 및 펀드자산총액의 5% 이상을 차지하는 종목, 또는 발행주식 총 수의 1%를 초과한 종목(해외주식은 제외)을 각 자산군별로 구분하여 확인할 수 있습니다.

▶ 주식

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	2,630	205	25.92	대한민국	KRW	전기전자	
SK하이닉스	335	40	5.02	대한민국	KRW	전기전자	
LG화학	29	24	3.09	대한민국	KRW	화학	
현대차	121	23	2.87	대한민국	KRW	운수장비	
NAVER	74	21	2.66	대한민국	KRW	서비스업	
엔씨소프트	18	17	2.14	대한민국	KRW	서비스업	
삼성SDI	29	17	2.11	대한민국	KRW	전기전자	
기아차	255	16	2	대한민국	KRW	운수장비	
카카오	41	16	1.98	대한민국	KRW	서비스업	
현대모비스	54	14	1.73	대한민국	KRW	운수장비	

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 또는 발행주식 총수의 1% 초과 종목

5. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 억원)

성명	직위	생년	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
김상우 ^{주)}	주식운용본부장	1968	18	1,331	2	141	211700860
박정엽	주식운용1팀장	1982					211700550

주1) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임 운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함.

주2) 운용중인 다른 집합투자기구 수 및 규모를 산정 할 때 해당 운용팀에서 운용중인 전체 집합투자기구를 대상으로 하며 모자형 구조의 모집합투자기구는 제외합니다.

주3) 펀드의 투자운용인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고 하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2018.07.23 ~ 현재 2019.05.30 ~ 현재 2018.04.16 ~ 2019.05.29 2018.04.16 ~ 2018.10.10	김상우(책임) 박정엽(부책임) 소정섭(부책임) 고재호(부책임)

▶ 해외운용수탁회사

회사명	소재	국가명	비고
해당사항 없음			

6. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급 현황

업자별 보수 지급현황 표를 통해 펀드가 펀드의 운용과 관련된 관계회사(자산운용사, 판매회사, 신탁업자, 일반사무관리회사 등)에 지급한 보수와 비용(기타 비용, 매매중개수수료)을 확인할 수 있습니다. 또한 당기와 전기의 보수 및 비용 발생현황을 비교할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

	구분	전기		당기	
		금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}
유리코리아성장&배당자[주식]_운용	자산운용사	0.00	0.00	0.00	0.00
	판매회사	0.00	0.00	0.00	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.00	0.00	0.00
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계	0.00	0.00	0.00	0.00
	기타비용 ^{주2)}			0.00	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.64	0.09	0.63
		조사분석업무 등	0.19	0.03	0.19
		서비스 수수료			
		합계	0.82	0.11	0.82
유리코리아성장&배당증권자[주식]_C/C	증권거래세	0.90	0.12	0.91	0.12
	자산운용사	1.33	0.18	1.21	0.17
	판매회사	1.82	0.25	1.81	0.25
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.04	0.01	0.04	0.00
	일반사무관리회사	0.03	0.00	0.03	0.00
	보수합계	3.21	0.45	3.09	0.43
	기타비용 ^{주2)}			0.00	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0.64	0.09	0.63
		조사분석업무 등	0.19	0.03	0.19
		서비스 수수료			
		합계	0.82	0.11	0.82
	증권거래세	0.90	0.13	0.91	0.13

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경감적, 반복적으로 지출된 비용으로서 매매, 중개수수료는 제외한 것입니다.

※ 성과보수내역 : 없음

※ 발행분담금내역 : 없음

※ 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

▶ 총보수, 비용비율

총보수, 비용비율 표를 통해 투자자가 펀드를 통해 부담한 보수와 비용의 수준을 펀드 순자산 연평잔액에 대한 비율로 확인 할 수 있습니다.

(단위: 연환산,%)

	구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율	매매·중개수수료비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
유리코리아성장&배당자[주식]_운용	전기	0.0084	0	0.0084	2.2107
	당기	0.0193	0	0.0193	0.9544
종류(Class)별 현황					
유리코리아성장&배당증권자[주식]_C/C	전기	1.775	0	1.7834	2.2154
	당기	1.7619	0	1.7813	0.9562

- 주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.
- 주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.
- 주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

7. 투자자산매매내역

매매주식 규모 및 회전을 표와 최근 3분기 매매회전을 추이 표를 통해 당기 및 최근 3분기 동안에 대해 펀드가 수행한 주식거래의 빈도를 확인 할 수 있습니다. 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료 (0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.25%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드의 비용이 증가합니다.

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위:백만원, %)

매수		매도		매매회전율 [※]	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
189,979	5,800	187,585	5,895	53.54	214.75

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율을 나타냅니다.

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

(단위: %)

유리힘찬성장주증권모[주식]		
2020-03-28 ~ 2020-06-27	2020-06-28 ~ 2020-09-27	2020-09-28 ~ 2020-12-27
32.83	52.31	53.54
유리코리아성장&배당증권모[주식]		
2020-03-28 ~ 2020-06-27	2020-06-28 ~ 2020-09-27	2020-09-28 ~ 2020-12-27
145.63	0.00	0.00

8. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

(단위 : 백만원, %)

펀드명칭	투자금액	수익률
해당사항 없음		

※투자금액 및 수익률은 자산운용사의 운용전략에 따라 추가설정(환매) 될 수 있으며, 이에 따라 투자금액 및 수익률이 변동될 수 있습니다.